



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA

num. 803 del 15/12/2025

OGGETTO :

liquidazione fattura - CIG B86518ED21 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PA-LAZZO COMUNALE DI PIAZZA DE GASPERI - DITTA SIMEONE STEFANO, CF.SMNSFN75P29L219S, P. IVA 13249610018, VIALE CAPPUCCIO 32, 10052 - BARDONECCHIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

Capitolo	6992	1270	60
Impegno di spesa	964		
Determinazione	D4	656	26/09/2025
CIG	B86518ED21		

Letta:

FATTURA		PROT.	23046	del	04/12/2025
Numero	11/2025	Data	03/12/2025	Scadenza	03/01/2026
FORNITORE	SIMEONE STEFANO				
DESCRIZIONE	CIG B86518ED21 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PA-LAZZO COMUNALE DI PIAZZA DE GASPERI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA SIMEONE STEFANO, CF.SMNSFN75P29L219S, P. IVA 13249610018, VIALE CAPPUCCIO 32, 10052 - BARDONECCHIA				
IMPORTO €	4.700,00				

Acquisiti:

C/C DEDICATO - IBAN	IT65U0306930690100000009240		
DURC	Protocollo INAIL_52101400	con scadenza	14/04/2026

vista la deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23/12/2024 ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati";

visto "il decreto del sindaco n. 4 del 31.05.2025 ad oggetto: "proroga incarichi di elevata qualificazione conferiti ai sensi dell'art. 16 ccnl comparto funzioni locali del 16.11.2022 e del regolamento sulla disciplina degli incarichi ad elevata qualificazione fino al 31 dicembre 2025".

dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (durc) e che lo stesso risulta regolare;

visti gli impegni di spesa a suo tempo assunti con determinazioni indicate nell'allegato prospetto;

viste le fatture di spesa indicate nell'allegato prospetto e ritenuta la loro esattezza in rapporto alle ordinazioni fatte;

verificata, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la regolarità della documentazione prodotta;

ritenuto di attestare, con riguardo alle fatture di spesa di cui all'allegato prospetto, l'ultimazione e la regolare conformità della prestazione;

dato atto che le imprese appaltatrici hanno assolto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

dato atto che i pagamenti sono effettuati nel rispetto dell'art. 163, c. 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

visto il vigente regolamento di contabilità;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n 33/2013 e dato atto che i dati individuati dalle predette norme sono stati pubblicati sul sito istituzionale;

ritenuto di provvedere in merito;

vista la disponibilità di bilancio;

DISPONE

- 1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, le fatture di cui all'allegato prospetto e di imputare la relativa spesa ai capitoli del PEG indicati, che presentano la necessaria disponibilità;
- 2) Di attestare, con riguardo alle fatture di spesa di cui all'allegato prospetto, l'ultimazione e la regolare conformità della prestazione;
- 3) Che il presente atto di liquidazione venga trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e risconti amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
- 4) Di dare atto che i beni a rilevanza patrimoniale, oggetto della presente liquidazione, saranno inseriti nel mod. A "Verbale di consegna beni mobili".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Cecchini Francesco*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate